



**Ajuntament  
de Barcelona**

**Institut Municipal d'Urbanisme**

## **PRESSUPOST 2018**

Barcelona, setembre de 2017



## ÍNDEX

### **CONTINGUT**

---

#### **1. Pressupost per a l'exercici 2018**

- 1.1. Comparatiu pressupost corrent 2016 – 2017 – 2018
- 1.2. Resum per Capítols
- 1.3. Detall per partides, conceptes i articles
- 1.4. Comentaris al pressupost

#### **2. Memòria de l'exercici 2018, incloent:**

- 2.1. Naturalesa jurídica i actuacions
- 2.2. Objectius a assolir i activitats

#### **3. Annex de personal**

- 3.1. Introducció
- 3.2. Previsió despeses de personal
- 3.3. Plantilla pressupostària 2018 proposta segons categoria professional
- 3.4. Plantilla prevista a 31.12.2017 i 31.12.2018
- 3.5. Plantilla mitjana dels exercicis 2017 i 2018
- 3.6. Informe preceptiu de la Gerència de Recursos Humans i Organització

#### **4. Liquidació del pressupost de l'any 2016.**

#### **5. Estat d'execució del pressupost de 2017 a 30.06.17.**

#### **6. Bases d'execució del pressupost de 2018.**



## 1. PRESSUPOST PER A L'EXERCICI 2018 (importos expressats en EUROS)

### 1.1. Comparatiu pressupost corrent 2016 – 2017 – 2018

	2016	2017	2018
<b>INGRESSOS</b>			
3 Taxes i altres ingressos	12,00	12,00	12,00
4 Transferència corrent Aj. Barcelona	858.841,00	858.841,00	858.841,00
5 Ingressos patrimonials	6,00	6,00	6,00
	858.859,00	858.859,00	858.859,00

	2016	2017	2018
<b>DESPESES</b>			
1 Despeses de personal	553.127,00	553.127,00	643.001,81
2 Bens corrents i serveis	298.050,00	298.050,00	208.175,19
3 Despeses financeres	-	-	-
4 Transferències corrents	6.676,00	6.676,00	6.676,00
	857.853,00	857.853,00	857.853,00



## 1.2. Resum per Capítols

	Total Capítol (EUROS)	TOTAL
<b>INGRESSOS</b>		<b>858.859,00</b>
3 TAXES I ALTRES INGRESSOS	12,00	
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	858.841,00	
5 INGRESSOS PATRIMONIALS	6,00	

	Total Capítol (EUROS)	TOTAL
<b>DESPESES (Programa: 15000)</b>		<b>858.859,00</b>
1 DESPESES DE PERSONAL	643.001,81	
2 BENS CORRENTS I SERVEIS	208.175,19	
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	6.676,00	
6 INVERSIONS REALS	1.006,00	

### 1.3. Detall per partides, conceptes i articles

#### 1.3.1. Capítols d'ingressos

(Imports expressats en EUROS)

	Total partida	Total concepte	Total Article	Total Capítol	TOTAL
<b>INGRESSOS</b>					<b>858.859,00</b>
<b>3 TAXES I ALTRES INGRESSOS</b>				<b>12,00</b>	
39 ALTRES INGRESSOS			12,00		
393 Interessos de demora		6,00			
39300 Interessos de demora	6,00				
399 Altres ingressos diversos		6,00			
39999 Altres ingressos diversos	6,00				
<b>4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>				<b>858.841,00</b>	
40 DE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ENTITAT LOCAL			858.841,00		
401 De l'Ajuntament de Barcelona		858.841,00			
40100 Sector Urbanisme	858.841,00				
<b>5 INGRESSOS PATRIMONIALS</b>				<b>6,00</b>	
52 INTERESSOS DE DIPÒSITS			6,00		
520 Interessos de comptes corrents		6,00			
52000 Interessos en comptes de bancs	6,00				

### 1.3.2. Capítols de despeses

(Imports expressats en EUROS)

	Total partida	Total concepte	Total Article	Total Capítol	TOTAL
<b>DESPESES</b>					<b>858.859,00</b>
<b>1 DESPESES DE PERSONAL</b>				<b>643.001,81</b>	
10 DIRECTIUS			262.601,24		
101 Personal directiu		262.601,24			
10100 Retribucions personal directiu	262.601,24				
12 FUNCIONARIS			260.895,00		
120 Funcionaris retribució bàsica		94.304,00			
12000 Retribucions bàsiques grup A1 funcionaris	44.917,74				
12003 Retribucions bàsiques grup C1 funcionaris	10.083,76				
12004 Retribucions bàsiques grup C2 funcionaris	26.305,00				
12006 Triennis funcionaris	12.997,93				
121 Funcionaris retribució complementaria		166.591,00			
12100 Complement destí funcionaris	48.506,68				
12101 Complement específic funcionaris	118.083,90				
13 LABORALS					
130 Laborals fixes					
130.00 Retribucions bàsiques					
15 INCENTIUS AL RENDIMENT			14.859,48		
150 Productivitat		14.859,48			
15000 Productivitat	14.859,48				
16 QUOTES I PRESTACIONS SOCIALS A CÀRREC EMPRESA			104.646,00		
160 Quotes socials		104.646,00			
16000 Seguretat social personal laboral i altres					
16001 Seguretat social personal funcionaris integrats	57.147,84				
16002 Seguretat social personal funcionari nou ingrés	14.100,00				
16005 Seguretat social personal funcionaris interins	33.398,24				
<b>2 BENS CORRENTS I SERVEIS</b>				<b>208.175,19</b>	
20 ARRENDAMENTS			94.350,00		
202 Edificis i altres construccions		91.800,00			
20200 Arrendament d'edificis i altres construccions	91.800,00				
203 Maquinària, instal·lacions i utilatge		2.550,00			
20300 Arrendament maquinària, instal·lacions i utilatge	2.550,00				
21 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ			26.010,00		
213 Maquinària, instal·lacions i utilatge		22.950,00			
21300 Manteniment maquinària, instal·lacions i utilatge	22.950,00				
215 Mobiliari i eines		3.060,00			
21500 Manteniment de mobiliari i equipament	3.060,00				
22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENT I ALTRES			86.515,19		
220 Material d'oficina		2.550,00			
22000 Material d'oficina ordinari no inventariable	2.550,00				
221 Subministraments		11.730,00			
22100 Energia elèctrica	9.180,00				
22101 Aigua	2.550,00				
222 Comunicacions		10.400,00			
22200 Telefòniques	10.000,00				
22201 Postals	250,00				
22205 Serveis de missatgeria	150,00				
224 Primes d'assegurances		250,00			
22400 Primes d'assegurances	250,00				
226 Despeses diverses		22.515,19			
22603 Publicacions diaris oficials	250,00				
22604 Despeses jurídiques	250,00				
22611 Altres despeses indemnitzacions. Sentències	10.000,00				
22699 Altres despeses diverses	12.015,19				
227 Treballs realitzats per altres empreses		39.070,00			
22700 Neteja d'edificis i locals	8.670,00				
22703 Treballs tècnics	25.000,00				
22727 Recollida selectiva (C.Resp.Res.Social)	5.100,00				
22780 Treballs impremta i reprografia	300,00				
23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI			1.300,00		
231 Locomoció		1.300,00			
23110 Del personal directiu	1.300,00				
<b>4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>				<b>6.676,00</b>	
48 A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE ANIM LUCRE			6.676,00		
489 A Famílies i institucions sense ànim lucre		6.676,00			
48900 A Famílies i institucions sense ànim lucre	6.676,00				





	Total partida	Total concepte	Total Article	Total Capítol	TOTAL
<b>6 INVERSIONS REALS</b>					
63 INVERSIÓ DE REPOSICIO DE FUNCIONAMENT				1.006,00	
635 Mobiliari i eines					
63500 Mobiliari i eines		500,00			
636 Equips per a processos d'informació					
63601 Reposició equips per a processos d'informació	500,00	500,00			
65 INVERSIONS GESTIONADES PER A ALTRES ENS PÚBLICS					
650 Despeses en inversions gestionades per a altres ens públics			6,00		
65000 Gestió de sòl. Sentències	6,00	6,00			

## 1.4. Comentaris al pressupost

El **capítol I** del pressupost s'incrementa en relació al pressupost inicial de l'exercici 2017 en un 16,25%, situant-se en 643.001,81 euros, com a conseqüència del personal que es va incorporar en plantilla durant l'exercici 2017. Aquesta previsió, d'acord amb les instruccions de l'Ajuntament, també permet assumir el previsible increment del 1% de la despesa de personal per a l'exercici 2018 que es pugui fixar en la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat.

El **capítol II** de despeses representa una despesa de 208.175,19 euros. D'aquesta despesa, aproximadament, el 74% (155 mil euros) està vinculada a les instal·lacions de l'Institut (arrendaments, reparacions i conservació, subministraments, neteja, comunicacions, etc.).

El **capítol IV** de despeses representa una despesa de 6.676,00 euros relatives a transferències corrents a altres entitats municipals.

El **capítol VI** del pressupost de despeses (inversions reals) serà el reflex de l'activitat inversora de l'Institut durant l'any, que resulti dels encàrrecs d'inversió a l'Institut si ho aproven les Comissions de Govern.

Per si cal incorporar al pressupost determinades inversions figuren amb imports inicials al voltant dels 6.- €, posteriorment ampliables, d'acord amb la Base Tercera d'Execució del Pressupost per al 2018, que forma part d'aquest document.

## **2. MEMÒRIA D'ACTUACIONS PER A L'EXERCICI 2018**

### **2.1. Naturalesa jurídica i actuacions de l' I.M.U.**

L'Institut Municipal d'Urbanisme és un organisme autònom local, creat per acord del Consell Plenari de 27 d'abril de 1990 i els seus Estatuts s'han modificat en diverses ocasions, essent la darrera la que fou aprovada pel Plenari del Consell Municipal en sessió de 14 d'octubre de 2005.

A l'Institut li correspon com a principal funció fer totes les actuacions que estiguin directa i indirectament relacionades amb les finalitats de gestió, per compte de l'Ajuntament, de les actuacions urbanístiques que determinin els òrgans de govern municipals, i que es derivin de l'aplicació de la normativa vigent.

Dins de l'àmbit de les seves funcions, l'Institut gaudeix de potestat administrativa, funció rellevant que exerceix l'Institut en tots aquells actes derivats dels processos urbanístics que desenvolupa Bagursa pels que cal aquesta potestat.

### **2.2. Objectius a assolir i activitats a realitzar**

Els objectius i les principals activitats del Institut Municipal d'Urbanisme s'emmarquen principalment dins l'eix estratègic de ciutat per la vida, per una Barcelona més humana que tingui cura dels habitants i de l'entorn. En aquest sentit, intervé en aquelles actuacions de transformació de barri, impulsades per Bagursa, que requereixin de potestat administrativa

En concret, l'Institut realitza, entre d'altres, les següents tasques:

- El requeriment de quotes d'urbanització derivades de l'execució dels projectes de reparcel·lació, modalitat cooperació, que té encarregats Bagursa.
- La tramitació per a l'aprovació dels òrgans de govern dels corresponents projectes d'urbanització vinculats a àmbits de gestió que encarrega Bagursa i dels projectes d'obra d'infraestructura i de reordenació dels espais urbans derivats de l'execució del programa d'inversió directa.
- El seguiment i control dels recursos contenciosos interposats contra actes administratius derivats de l'execució urbanística que duu a terme Bagursa.
- La tramitació d'expedients jurídics vinculats a l'activitat que tenia encarregada anteriorment, i que per la seva complexitat no han finalitzat.

A l'activitat fins aquí esmentada, de contingut bàsicament jurídic, cal afegir la realitzada en el seguiment i control de gestió i dels corresponents objectius mitjançant indicadors i altres sistemes d'informació periòdics

D'altre banda, l'Institut també actua al voltant del eix estratègic de garantir els drets bàsics, en concret el dret a l'habitatge quan impulsa actuacions orientades al desenvolupament del sòl per habitatge protegit

Entre les actuacions a realitzar des de l'Institut relacionades amb aquest objectiu cal destacar:

- l'impuls de projectes per la regeneració de sòl i promoció d'habitatge
- l'obtenció de solars per la construcció d'hpo

### 3. ANNEX DE PERSONAL

#### 3.1. Introducció

Les despeses de personal per a l'exercici del 2018 representen 643.001,81 euros i corresponen als costos previstos de la plantilla de l'Institut.

#### 3.2. Previsió despeses de personal: pressupost de capítol I.

(Imports expressats en EUROS)

	Total partida	Total concepte	Total Article	Total Capítol
<b>DESPESES</b>				
<b>1 DESPESES DE PERSONAL</b>				<b>643.001,81</b>
10 DIRECTIUS			262.601,24	
101 Personal directiu		262.601,24		
10100 Retribucions personal directiu	262.601,24			
12 FUNCIONARIS			260.895,00	
120 Funcionaris retribució bàsica		94.304,00		
12000 Retribucions bàsiques grup A1 funcionaris	44.917,74			
12003 Retribucions bàsiques grup C1 funcionaris	10.083,76			
12004 Retribucions bàsiques grup C2 funcionaris	26.305,00			
12006 Triennis funcionaris	12.997,93			
121 Funcionaris retribució complementària		166.591,00		
12100 Complement destí funcionaris	48.506,68			
12101 Complement específic funcionaris	118.083,90			
13 LABORALS				
130 Laborals fixes				
130.00 Retribucions bàsiques				
15 INCENTIUS AL RENDIMENT			14.859,48	
150 Productivitat		14.859,48		
15000 Productivitat	14.859,48			
16 QUOTES I PRESTACIONS SOCIALS A CÀRREC EMPRESA			104.646,00	
160 Quotes socials		104.646,00		
16000 Seguretat social personal laboral i altres				
16001 Seguretat social personal funcionari integrats	57.147,84			
16002 Seguretat social personal funcionari nou ingrés	14.100,00			
16005 Seguretat social personal funcionaris interins	33.398,24			



### 3.3. Plantilla pressupostària 2018 proposta segons categoria professional

CODI	CATEGORIA	PLANTILLA PROPOSTA
<b><u>ESCALA D'ADMINISTRACIÓ GRAL.</u></b>		
1030	Administratius	1
1040	Auxiliars	3
<b><u>ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL</u></b>		
<b><u>CLASSE DE TECNICS SUPERIORS</u></b>		
2011	Arquitectura	1
2710	Dret	3
2512	Psicologia	1
2811	Economia	1
<b>TOTALS</b>		<b>10</b>

- Quedaran automàticament amortitzades les vacants que es produeixin en la Plantilla i que no motivin reserva de plaça. Així mateix, es crearan automàticament les places necessàries per l'adscripció a l'Institut de personal municipal.
- En el cas de processos de promoció interna, es produirà un increment en les places corresponents a les categories que siguin objecte de l'esmentada promoció, i s'amortitzaran les places corresponents a les categories d'origen, sense que això signifiqui augment de plantilla.

### 3.4. Plantilla prevista a 31.12.2017 i 31.12.2018

Categoria	31.12.17 (10)				31.12.18 (10)			
	Func.	Func. Event.	Lab. Fix	Lab. Event	Func.	Func. Event.	Lab. Fix	Lab. Event.
D'ADMINISTRACIÓ GENERAL								
Administratius	1				1			
Auxiliars	2	1			2	1		
CLASSE TÈCNICS AUXILIARS								
Arquitectura i Enginyeria								
CLASSE TÈCNICS MITJANS								
Arquitectura i Enginyeria								
CLASSE TÈCNICS SUPERIORS								
Arquitectura	1				1			
Dret	1	2			1	2		
Psicologia	1				1			
Economia								
CLASSE ALTA DIRECCIÓ	1				1			
<b>TOTALS</b>	<b>7</b>	<b>3</b>			<b>7</b>	<b>3</b>		

### 3.5. Plantilla mitjana dels exercicis 2017 i 2018

Categoria	2017 (8,5)				2018 (10)			
	Func.	Func. Event.	Lab. Fix	Lab. Event	Func.	Func. Event.	Lab. Fix	Lab. Event.
D'ADMINISTRACIÓ GENERAL								
Administratius	1				1			
Auxiliars	2	0,5			2			
CLASSE TÈCNICS AUXILIARS								
Arquitectura i Enginyeria								
CLASSE TÈCNICS MITJANS								
Arquitectura i Enginyeria								
CLASSE TÈCNICS SUPERIORS								
Arquitectura	0,5				1			
Dret	1	1,5			1	2		
Psicologia	1				1			
Economia								
CLASSE ALTA DIRECCIÓ	1				1			
<b>TOTALS</b>	<b>6,5</b>	<b>2</b>			<b>7</b>	<b>3</b>		



### 3.6. Informe preceptiu de la Gerència de Recursos Humans i Organització



Ajuntament  
de Barcelona

Gerència de Recursos Humans i Organització  
Direcció d'Organització i Planificació  
Departament de Gestió Econòmica i Planificació

C/ L'Escar, 1, 2a planta  
08039 Barcelona  
Fax 93 402 77 74

En aplicació dels criteris harmonitzadors de recursos humans en l'àmbit dels organismes autònoms, entitats públiques empresarials i societats mercantils dependents de l'Ajuntament de Barcelona (aprovats per la Comissió de Govern de 13 de maig de 2009) en el seu punt quart, la Gerència de Recursos Humans i Organització emet informe sobre la plantilla pressupostària presentada per

Institut Municipal d'Urbanisme

La proposta de plantilla que s'annexa estableix per l'any 2018 un total de 10 places.

Aquest nombre representa un increment de tres places respecte a la plantilla per a l'any 2017, fixada en 7 places, per tal de donar cobertura a les necessitats, urgents i inajornables de l'Institut, aprovades al Pla de Recursos Humans.

Aquesta Gerència informa aquesta plantilla de forma favorable, condicionada a l'aprovació de la corresponent consignació pressupostària.

I per deixar-ne constància a tots els efectes.

Ferran Daroca Esquirol  
Gerent de Recursos Humans i Organització

Barcelona, 14 de setembre de 2017





#### 4. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'ANY 2016

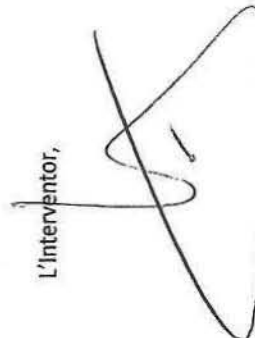





**INSTITUT MUNICIPAL D'URBANISME**  
**CLASIFICACIÓ DE PRESUPUESTOS**  
**EXERCICIS PRESUPUESTOS 2016**  
**RES: 03.03.2016 M. 11.12.2016**  
**CONTRATACIÓ DE SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA DE PRESUPUESTOS**  
**REF: 001/2016 / 0086**

CONCEPTO	0100	0200	0300	0400	0500	0600	0700	0800	0900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	TOTAL
1 15000 Urbanisme	553.127,00	32.105,12	585.232,12	0,00	585.232,12	0,00	585.232,12	0,00	585.232,12	0,00	585.232,12	0,00	585.232,12	0,00	585.232,12	585.232,12
2 15000 Urbanisme	298.050,00	32.105,12	255.944,88	60.344,32	222.539,53	0,00	222.539,53	0,00	222.539,53	0,00	222.539,53	0,00	222.539,53	0,00	222.539,53	205.600,56
4 15000 Urbanisme	6.676,00	0,00	6.676,00	3.626,00	3.626,00	0,00	3.626,00	0,00	3.626,00	0,00	3.626,00	0,00	3.626,00	0,00	3.626,00	3.626,00
6 15000 Urbanisme	1.006,00	0,00	1.006,00	783,89	222,11	0,00	222,11	0,00	222,11	0,00	222,11	0,00	222,11	0,00	222,11	0,00
*TOTAL GEN	858.859,00	0,00	858.859,00	64.178,21	811.619,76	0,00	811.619,76	0,00	811.619,76	0,00	811.619,76	0,00	811.619,76	0,00	811.619,76	794.680,79
																22.486,57
																24.215,52

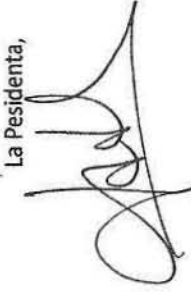
L'Interventor,



El Gerent,



La Presidenta,



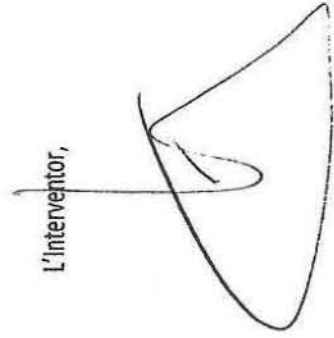


INST. IMBA. D'URBANISME  
 CLASSIFICACIÓ: 20F  
 ESTAD. ES LIQUIDACIÓ PRESSUPORT INGRESSOS  
 EXERCICI PRESSUP: 2016  
 DE: 01.01.2016 A: 31.12.2016  
 Data: 09.02.2017  
 Full: 1  
 Depart: IM00939  
 SEPT0015 / 006LIN

Organisme: IMBA  
 Divisió: IMBA  
 Subdivisió: IMBA  
 Activitat: IMBA  
 Programa: IMBA  
 Subprograma: IMBA  
 Grup: IMBA  
 Subgrup: IMBA  
 Activitat: IMBA  
 Subactivitat: IMBA  
 Activitat: IMBA  
 Subactivitat: IMBA

3	15000	Urbanisme	0100	12,00	12,00	149.277,68	0,00	149.277,68	0,00	149.277,68	0,00
				0,00	0,00	0,00	149.277,68	149.277,68	149.265,68		
4	15000	Urbanisme	0100	858.841,00	858.841,00	858.963,64	0,00	858.963,64	0,00	858.963,64	122,64
				0,00	0,00	0,00	858.963,64	858.963,64	858.963,64		
5	15000	Urbanisme	0100	6,00	6,00	8,40	0,00	8,40	0,00	8,40	0,00
				0,00	0,00	0,00	8,40	8,40	8,40	2,40	
*TOTAL GEN				858.859,00	858.859,00	1.008.249,72	0,00	1.008.249,72	0,00	1.008.249,72	149.390,72
				0,00	0,00	0,00	1.008.249,72	1.008.249,72	1.008.249,72	149.390,72	

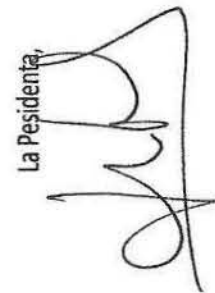
L'Interventor,



El Gerent,



La Presidenta,

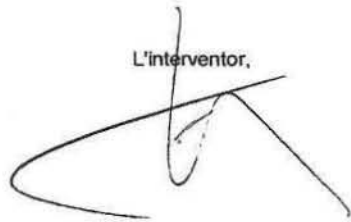


**Institut Municipal d'Urbanisme  
2016**

**RESULTAT PRESSUPOSTARI**

CONCEPTES	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a. Operacions corrents	1.008.249,72	794.458,68		
b. Altres operacions no financeres	0,00	222,11		
1. Total operacions no financeres (a+b)	1.008.249,72	794.680,79		
2. Actius financers	0,00	0,00		
3. Passius financers	0,00	0,00		
<b>RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI</b>	<b>1.008.249,72</b>	<b>794.680,79</b>		<b>213.568,93</b>
<u>Ajustos</u>				
4. Despeses finançades amb romanent líquid de tresoreria per a despeses generals			0,00	
5. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			0,00	
6. Desviacions de finançament positives de l'exercici			0,00	0,00
<b>RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT</b>				<b>213.568,93</b>

L'Interventor,



El Gerent,



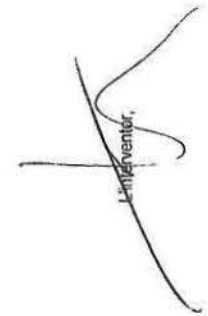
La Presidenta,

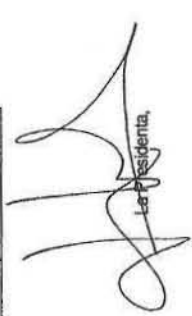




Institut Municipal d'Urbanisme  
2016

ROMANENT DE TRESORERIA		2016	2015
CONCEPTES			
<b>1. (+) Fons líquids</b>		76.110,64	114.004,26
<b>2. (+) Drets pendents de cobrament</b>		3.006.265,63	2.765.112,84
(+) del Pressupost corrent	858.363,64		868.160,79
(+) dels Pressupostos tancats	892.682,00		1.365.804,03
(+) d'operacions no pressupostàries	1.254.622,99		541.148,02
(+) administració recursos altres ens públics	0,00		0,00
(-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00
<b>3. (-) Creditors pendents de pagament</b>		588.784,62	599.091,38
(+) del Pressupost corrent	22.486,57		26.686,40
(+) dels Pressupostos tancats	23.758,30		23.758,30
(+) d'operacions no pressupostàries	542.539,75		548.646,68
(+) administració recursos altres ens públics	0,00		0,00
(-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00
<b>I. ROMANENT DE TRESORERIA (1+2-3)</b>		<b>2.493.594,65</b>	<b>2.280.025,72</b>
II. (-) Saldos de dubtes cobrament		0,00	657.357,00
III. (-) Excés de finançament afectat		0,00	0,00
<b>IV. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS (I-II-III)</b>		<b>2.493.594,65</b>	<b>1.622.668,72</b>

  
El Gerent.

  
La Presidenta.

## 5. ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST A 30.06.2017





INST. MPAL. D'URBANISME  
CLASSIFICACIÓ: EOF

ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESA  
EXERCICI PRESSUP.: 2017  
DE: 01.01.2017 A: 30.06.2017

Data: 12.09.2017  
Full: 1  
Usuari:AM20939  
ZEPI0014 / 000DES

Econòmic Programa	Text Econòmic Text Programa	Orgànic	CRÈDIT INICIAL MODIF. CRÈDIT	AUTORITAT CRÈDIT DEFINITIU	DISPOSAT D - O OBLIG.	OBLIGAT PENDENT PAG	PAG. EFECTUAT CRÈDIT DISPONIBLE
10100 1	Retribucions personal directiu	0100	264.750,00 0,00	130.239,32 264.750,00	130.239,32 0,00	130.239,32 0,00	130.239,32 134.510,68
12000 1	Retribucions bàsiques grup A1 funcionaris	0100	25.950,00 0,00	9.883,71 25.950,00	9.883,71 0,00	9.883,71 0,00	9.883,71 16.066,29
12003 1	Retribucions bàsiques grup C1 funcionaris	0100	18.300,00 0,00	4.991,91 18.300,00	4.991,91 0,00	4.991,91 0,00	4.991,91 13.308,09
12004 1	Retribucions bàsiques grup C2 funcionaris	0100	26.000,00 0,00	7.898,44 26.000,00	7.898,44 0,00	7.898,44 0,00	7.898,44 18.101,56
12006 1	Triennis funcionaris	0100	9.727,00 0,00	3.841,23 9.727,00	3.841,23 0,00	3.841,23 0,00	3.841,23 5.885,77
12100 1	Complement destí funcionaris	0100	39.950,00 0,00	13.140,86 39.950,00	13.140,86 0,00	13.140,86 0,00	13.140,86 26.809,14
12101 1	Complement específic funcionaris	0100	59.950,00 0,00	31.020,70 59.950,00	31.020,70 0,00	31.020,70 0,00	31.020,70 28.929,30
15000 1	Productivitat	0100	9.750,00 0,00	10.197,23 9.750,00	10.197,23 0,00	10.197,23 0,00	10.197,23 447,23-
16001 1	Seguretat Social funcionaris integrats	0100	66.250,00 0,00	20.647,16 66.250,00	20.647,16 0,00	20.647,16 0,00	20.647,16 45.602,84
16002 1	PRIMES I QUOTES SS FUNC. NOU INGRES	0100	0,00 0,00	8.889,12 0,00	8.889,12 0,00	8.889,12 0,00	8.889,12 8.889,12-
16005 1	Seguretat Social funcionaris nou ingrès	0100	25.250,00 0,00	6.349,11 25.250,00	6.349,11 0,00	6.349,11 0,00	6.349,11 18.900,89
16008 1	Assistència sanitària concertada PAMEM	0100	7.250,00 0,00	2.096,16 7.250,00	2.096,16 0,00	2.096,16 0,00	2.096,16 5.153,84
* SUBTOTAL	Capítol 1		553.127,00 0,00	249.194,95 553.127,00	249.194,95 0,00	249.194,95 0,00	249.194,95 303.932,05
20200 1	Arrendament edificis i altres construcció	0100	91.800,00 0,00	80.519,01 91.800,00	80.519,01 39.023,37	41.495,64 0,00	41.495,64 11.280,99

INST.MPAL. D'URBANISME  
CLASSIFICACIÓ: EOF

ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESA  
EXERCICI PRESSUP.: 2017  
DE: 01.01.2017 A: 30.06.2017

Data: 12.09.2017  
Full: 2  
Usuari:AM20939  
ZEP10014 / 00005

Econòmic Programa	Text Econòmic Text Programa	Orgànic	CRÈDIT INICIAL MODIF. CRÈDIT	AUTORITZAT CRÈDIT DEFINITIU	DISPOSAT D - O. OBLIG.	OBLIGAT PENDENT PAG	PAG. EFECTUAT CRÈDIT DISPONIBLE
20300 1	Arrendament maquinària, instal.lacions i	0100	2.550,00 0,00	0,00 2.550,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.550,00
21300 1	Manteniment maquinària, instal.lacions i	0100	22.950,00 0,00	13.625,00 22.950,00	13.625,00 13.625,00	0,00 0,00	0,00 9.325,00
21500 1	Manteniment mobiliari i equipament	0100	3.060,00 0,00	2.788,00 3.060,00	2.788,00 1.412,52	1.375,48 0,00	1.375,48 272,00
22000 1	Material oficina ordinari no inventarible	0100	2.550,00 0,00	485,00 2.550,00	485,00 314,14	170,86 0,00	170,86 2.065,00
22100 1	Subministrament energia elèctrica	0100	9.180,00 0,00	8.253,00 9.180,00	8.253,00 8.123,61	129,39 0,00	129,39 927,00
22101 1	Subministrament aigua	0100	2.550,00 0,00	2.595,00 2.550,00	2.595,00 1.707,77	887,23 0,00	887,23 45,00-
22200 1	Comunicacions telefòniques	0100	17.850,00 0,00	2.856,50 17.850,00	2.856,50 2.284,14	572,36 0,00	572,36 14.993,50
22201 1	Comunicacions postals	0100	250,00 0,00	250,00 250,00	250,00 80,83	169,17 0,00	169,17 0,00
22205 1	Servei de missatgeria	0100	150,00 0,00	0,00 150,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 150,00
22400 1	Primes d'assegurances	0100	250,00 0,00	230,91 250,00	230,91 0,00	230,91 0,00	230,91 19,09
22603 1	Publicacions diaris oficials	0100	250,00 0,00	0,00 250,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 250,00
22604 1	Despeses jurídiques	0100	250,00 0,00	0,00 250,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 250,00
22611 1	Altres despeses indemnitzacions. Sentènci	0100	72.000,00 0,00	0,00 72.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 72.000,00
22699 1	Altres despeses diverses	0100	24.400,00 0,00	1.194,79 24.400,00	1.194,79 691,73	503,06 0,00	503,06 23.205,21

INST.NPAL. D'URBANISME  
CLASSIFICACIÓ: EOF

ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESA  
EXERCICI PRESSUP.: 2017  
DE: 01.01.2017 A: 30.06.2017

Data: 12.09.2017  
Full: 3  
Usuari:AM20939  
EEFI0014 / 00005

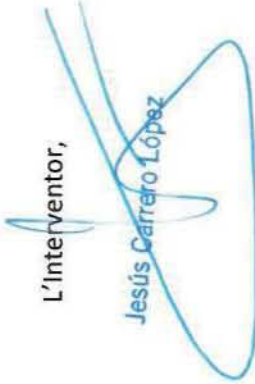
Econòmic Programa	Text Econòmic Text Programa	Orgànic	CRÈDIT INICIAL MODIF. CRÈDIT	AUTORITAT CRÈDIT DEFINITIU	DISPOSAT D - O OBLIG.	OBLIGAT PENDENT PAG	PAG. EFECTUAT CRÈDIT DISPONIBLE
22700 1	Neteja edificis i locals	0100	8.670,00 0,00	8.795,00 8.670,00	8.795,00 8.795,00	0,00 0,00	0,00 125,00-
22703 1	Treballs tècnics	0100	32.640,00 0,00	25.090,56 32.640,00	25.090,56 16.955,22	8.135,34 0,00	8.135,34 7.549,44
22706 1	Estudis	0100	0,00 0,00	1.815,00 0,00	1.815,00 0,00	1.815,00 0,00	1.815,00 1.815,00-
22727 1	Recollida selectiva (c. Resp. Reserva Soc	0100	5.100,00 0,00	4.870,00 5.100,00	4.870,00 2.903,92	1.966,08 0,00	1.966,08 230,00
22780 1	Treballs impremta i reprografia	0100	300,00 0,00	0,00 300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 300,00
23110 1	Locomoció personal directiu	0100	1.300,00 0,00	0,00 1.300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.300,00
* SUBTOTAL Capítol 2			298.050,00 0,00	153.367,77 298.050,00	153.367,77 95.917,25	57.450,52 0,00	57.450,52 144.682,23
48900 1	Transferències a famílies i institucions	0100	6.676,00 0,00	0,00 6.676,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 6.676,00
* SUBTOTAL Capítol 4			6.676,00 0,00	0,00 6.676,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 6.676,00
63500 1	Mobiliari i eines	0100	500,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 500,00
63601 1	Reposició equips per a processos d'inform	0100	500,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 500,00
65000 1	Gestió de sòl. Sentències.	0100	6,00 0,00	0,00 6,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 6,00
* SUBTOTAL Capítol 6			1.006,00 0,00	0,00 1.006,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.006,00

INST. 29AL. D'URBANISME  
 CLASSIFICACIO: EOF  
 DE: 01.01.2017 A: 30.06.2017  
 REF: 0014 / 000ES

DATA: 12.09.2017  
 FULL: 4  
 USUARI: AM70939

Programa	Test Economic	Organic	CRÉDIT INICIAL	AUTCRITIKAT	DISPOSAT	OBLIGAT	PAG. EFECTUAT
Test Programa			MODIF. CRÉDIT	CRÉDIT DEFINITIU	D - O	OBLIG. PENDENT	CRÉDIT DISPONIBLE
**TOTAL GENERAL			858.859,00	402.562,72	402.562,72	306.645,47	306.645,47
			0,00	858.859,00	95.917,25	0,00	456.296,28

L'Interventor,  
 Jesús Carrefo López

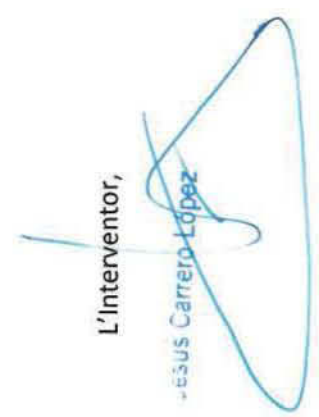


INST. METAL. D'URBANISME  
 CLASIFICACIÓ: 00F  
 DATA: 12.09.2017  
 FOLI: 3  
 EXERCICI PRESSUP.: 2017  
 DEPARTAMENT: 0039  
 DESI: 01.01.2017 A: 30.06.2017  
 SECTORS: / 000100

Estatut del Comptable  
 Program: 0010  
 Tipus: 0010  
 Mòdul: 0010  
 Data: 01.01.2017  
 Descripció: 0010

Programa	Tipus	Mòdul	Data	Descripció	0010	0010	0010	0010	0010	0010
39300	1			Interessos demora	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39999	1			Altres ingressos diversos	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* SUBTOTAL Capítol 3					12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40100	1			Transferència corrent Sector Urbanisme	858.841,00	858.841,00	0,00	858.841,00	858.841,00	0,00
* SUBTOTAL Capítol 4					858.841,00	858.841,00	0,00	858.841,00	858.841,00	0,00
52000	1			Interessos en comptes bancs	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* SUBTOTAL Capítol 5					6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
**TOTAL GENERAL					858.859,00	858.859,00	0,00	858.841,00	858.841,00	0,00

L'Interventor,  
 Jesús Carrero López





## **6. BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE 2018**

### **Primera.- Nivell de vinculació jurídica dels crèdits**

El nivell de vinculació jurídica dels crèdits de l'estat de despeses és el capítol, respecte a la classificació econòmica. Donades les finalitats i objectius de l'Institut, la classificació per programes de les despeses es única: 15000. Despeses generals d'hàbitat urbà.

### **Segona.- Competències per l'aprovació de les fases de despesa**

En relació al pressupost de l'Institut, les competències per l'aprovació d'autoritzacions i disposicions de despeses atribuïdes en les Bases d'Execució del Pressupost Municipal al Consell Plenari corresponen al Consell Rector; les competències atribuïdes a la Comissió de Govern corresponen al President i/o al Conseller Delegat, per delegació del Consell Rector; i les competències atribuïdes a l'Alcaldia corresponen al President, sens perjudici de les delegacions d'atribucions que el President pugui realitzar en el Gerent, en virtut de l'article 5.4 dels Estatuts.

La competència per l'aprovació d'autoritzacions i disposicions de despeses de personal, en el marc del pressupost de l'Institut, corresponen al Gerent, en virtut de l'article 12.g dels Estatuts.

La competència per l'aprovació de les fases de despesa de reconeixement d'obligacions i ordenació de pagaments correspon al Gerent, de conformitat amb l'article 12.a dels Estatuts de l'Institut.

### **Tercera.- Modificacions de crèdit**

Es podrà realitzar les següents modificacions de crèdits en el pressupost de despeses:

- Crèdits extraordinaris
- Suplements de crèdit
- Ampliacions de crèdit
- Transferències de crèdit
- Generació de crèdit per ingressos
- Incorporació de romanents de crèdit
- Baixes per anul·lació

L'aprovació dels expedients de crèdits extraordinaris, suplement de crèdit i baixes per anul·lació s'ajustarà a allò previst en l'article 177 del Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals i el R.D. 500/1990 de Pressupostos de les Entitats Locals.

La competència per a l'aprovació dels expedients d'ampliació de crèdit de les partides ampliables del pressupost de despeses correspon al Gerent de l'Institut.

La competència per a l'aprovació dels expedients de modificació de crèdit per generació de crèdits i incorporació de romanents correspon al President de l'Institut, que donarà compte al Consell Rector.

La competència per a l'aprovació dels expedients de modificació de crèdit, per transferències de crèdit entre capítols, correspon al President de l'Institut.

#### **Quarta.- Crèdits de Personal**

Quedaran automàticament amortitzades les vacants que es produeixin en la Plantilla i que no motivin reserva de plaça. Així mateix, es crearan automàticament les places necessàries per l'adscripció a l'Institut de personal municipal.

#### **Cinquena.- Despeses d'inversió**

L'Institut executarà les actuacions inversores encarregades per la Comissió de Govern de l'Ajuntament de Barcelona. Als efectes previstos en l'art. 83 del R.D. 500/1990, de Pressupostos de les Entitats Locals, en els casos de projectes d'inversió que afecten a més d'un exercici, l'Institut consignarà els compromisos de despesa plurianual d'acord amb els imports, anualitats i percentatges anuals determinats per la Comissió de Govern de l'Ajuntament.



### **Sisena.- Contractes menors**

Segons disposa l'art. 111 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, que aprovà el text refós de la Llei de Contractes del sector públic, en la tramitació dels expedients de contractes menors només s'exigirà l'aprovació de la despesa i la incorporació al mateix de la factura corresponent. En els contractes menors d'obres s'incorporarà també el pressupost, i el projecte, si la seva necessitat es derivés de normes específiques.

### **Setena.- Bestretes de caixa fixa**

D'acord amb el que estableixen als articles 73 i següents del RD 500/1990, de Pressupostos de les Entitats Locals, l'Institut disposarà d'un fons per atendre les atencions corrents de caràcter periòdic o reiteratiu, tal com dietes, despeses de locomoció, material d'oficina no inventariable, conservació i altres de característiques semblants.

En compliment de l'art. 75 del esmentat Reial Decret, s'estableix un límit quantitatiu dels fons de reposició de sis mil deu euros amb dotze cèntims. La competència per l'aprovació dels documents OA, justificatius dels pagaments realitzats, on figuraran les dades personals i fiscals del perceptor, correspon al Gerent de l'Institut.

### **Vuitena.- Competències per les funcions de tresoreria**

D'acord amb l'article 76 de la Llei 1/2006, de 13 de març, per la qual es regulen en el Règim especial del municipi de Barcelona les funcions de tresoreria i els estatuts de l'Institut, la competència per les funcions de tresoreria recauen en el Gerent (art.12.a), podent ser objecte de delegació.

### **Novena.- Assistències a comissions tècniques especialitzades**

Les indemnitzacions i dietes que, en el seu cas, es meritin per persones expertes alienes a l'organització municipal per l'assistència efectiva a les reunions de comissions tècniques especialitzades, de les quals en formin part com a presidents, vicepresidents, vocals o secretaris, aniran a càrrec del pressupost de l'Institut.

Els imports els designarà el president a proposta del gerent de l'Institut, donant-ne compte al Consell Rector.



Justificada l'assistència efectiva a la reunió, la gerència de l'Institut proposarà la disposició de la despesa i el reconeixement de l'obligació per al seu pagament”.

#### **Desena.- Òrgan encarregat de la custòdia dels documents comptables**

És responsabilitat del Cap del Departament d'Administració la custòdia de tots els documents comptables de l'Institut (expedients de despesa, factures, certificacions, documents d'ingressos, convenis i altres documents justificatius de la despesa i dels ingressos).

#### **Onzena.- Remissió**

Per tot allò no previst en aquestes Bases d'Execució s'estarà al que disposen la normativa vigent, les Bases d'Execució del Pressupost de l'Ajuntament de Barcelona i els manuals de procediments, instruccions i circulars, aprovats per l'Ajuntament de Barcelona, d'aplicació a l'Institut.